CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 15/04/2013

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	207.166,43	0,00	5.783,95	201.382,48
TOTAL		207.166,43	0,00	5.783,95	201.382,48
TOTAL CAIXA/BANCOS		207.166,43	0,00	5.783,95	201.382,48

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	5.783,95	0,00	5.783,95	5.783,95
TOTAL	**5.783,95**	**0,00**	**5.783,95**	**0,00**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Presidente do Legislativo
Otto Alpino Gerhardt Neto

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 15/04/2013 A 15/04/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: **207.166,43**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
15/04/2013	1133 - ANSELMO BRITZKE		276/2013	220759				1.758,60
15/04/2013	1133 - ANSELMO BRITZKE		277/2013	220760				300,00
15/04/2013	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		275/2013	220758				1.758,60
15/04/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		283/2013	220819				14,00
15/04/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		284/2013	220822				50,00
15/04/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		282/2013	220827				144,15
15/04/2013	120604 - GIAN ANTONIO PEDROSO		278/2013	220761				1.758,60
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**5.783,95**
						SALDO NO DIA:		**201.382,48**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:		**5.783,95**
						SALDO FINAL:		**201.382,48**

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220760
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 1133 **CPF** : 80790399091
Nome : ANSELMO BRITZKE
Endereço : R SANTA CATARINA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 277/2013
Valor do Empenho: 300,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 11/04/2013		300,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL DA ORDEM	**300,00**
				SALDO ANTERIOR	**300,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**300,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 15 / 04 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 15/04/13 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000277
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1133 **CPF** : 807.903.990/91
Nome : ANSELMO BRITZKE
Endereço : R SANTA CATARINA, 378
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 318792
AUTORIZAÇÃO Nº 191385 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	12.896,71
Valor Empenhado	300,00	Saldo Atual	12.596,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA** TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO TAXI EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	300,00	300,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEM

DESTINO : TOTAL 300,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº DATA BANÇO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 11/04/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

Ao presidente p/ deferimento JCP

(X) Solicitação

Protocolo nº: 3108
Em: 15/04/2013 - 09:21:00

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

VALOR: R$ 300,00 (trezentos reais), referente despesa de táxi para deslocamento em Brasília/DF;

MOTIVO:
Pagamento de deslocamentos de taxi, para participar de audiências agendadas em Brasília/DF, durante os dias 15 a 18/04/2013.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/04/2013.

Anselmo Britzke - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_____ Hora:_____

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão:

R$ 32.00

Placa: JJU-1259

Tel.: (61)

Motorista:

Recebido de: ANSELMO BRITZKE

A importância de: ( ) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem:

Destino:

CNPJ/CPF:

Brasília, 17/04/2013

Apoio: SINPETAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF - CEP: 70320-006

Ass. Condutor:

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 1507

R$ 43,00

Placa: JSU 1209

Tel.: (61)

Motorista: DAMIR

Recebido de: VLR. ANSELMO BRITZKE - PDT

A importância de: (QUARENTA E TRES REAIS) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem:

Destino:

CNPJ/CPF:

Brasília, 18/04/2013

Apoio: SINPETAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF - CEP: 70320-006

Ass. Condutor:

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

COOBRÁS RÁDIO TÁXI

COOBRÁS - RÁDIO TÁXI Brasília-DF

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

439455

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO **VALOR R$** [redacted]

a importância de ( )

Nome do Passageiro: ANSELMO BRITZKE Fone:

Nome da Empresa: Fone:

No percurso Para

Prefixo: 52 Brasília, 18 de 04 de 13

HZ 6914 — Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Rio Sul - Fone: 3336-3588

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**

PMPA - EPTC № 121156 R$ 26,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3833 Placa: _____

Recebi de Vereador Anselmo Britzke a importância de Vinte e seis reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 de abril de 2013

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, ligou, chegou. **3321-3030**

RECIBO 3400

PREFIXO _____ TÁXI PLACA _____ VALOR

RECEBÍ DE VEREADOR ANSELMO BRITZKE

A IMPORTÂNCIA DE R$ _____ (_____) REFERENTE A SERVIÇO DE TÁXI

DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA/DF, 17 DE 04 DE 2013

ASSINATURA DO MOTORISTA

Jesus Cristo é o Senhor

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 0216	R$ 52,00	
Placa: JJJ 1120	Tel.: (61) 84945150	Motorista: DIVINO
Recebido de: ANSELMO BRITZKE		
A importância de: (CINQUENTA E DOIS REAIS) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.		
Origem:	Destino:	
CNPJ/CPF:	Brasília, 17/04/2013	
Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB	Ass. Condutor: DIVINO	

CNPJ: 03.114.090/0001-30 – SHN Qd. 01, PTx/Ponto de Táxi Base 1 – Brasília/DF – CEP: 70.701-006

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

Brasília Rádio Táxi Ltda.

30 Anos Prestando Bons Serviços

Fones: (61) 3344-1000 - 3344-3060 - Fax:3343-4809

www.brasiliaradiotaxi.com.br CNPJ:00.595.561/0001-80

COOPERTÁXI Prestadora de serviços a pessoas júridicas através de convênios

Placa: JJF 016 38529 R$: 60,00

Recebi de: ANSELMO BRITZKE

CNPJ/CPF: _____ a importância de R$ _____

(SESSENTA REAIS)

Referente ao serviço de táxi.

Brasília-DF, 16 de 04 de 2013

Assinatura do Motorista

CPF Nº _____

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220759
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 1133 **CPF** : 80790399091
Nome : ANSELMO BRITZKE
Endereço : R SANTA CATARINA
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 276/2013
Valor do Empenho: 1.758,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.758,60	0,00	0,00	1.758,60
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 11/04/2013		1.758,60	0,00	0,00	1.758,60
				TOTAL DA ORDEM	**1.758,60**
				SALDO ANTERIOR	**1.758,60**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DAIRAS EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO. PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.758,60**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 15 , 04 , 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Caixinha DOCUMENTO Nº DATA 15/04/13
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Recibo de Transferência

Número: 00202821190/00000000359859/527846
Data: 15/04/2013
Hora: 11:46:15

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/04/2013
Valor:	R$ 2058,60
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.106505.0-0
Nome do Destinatário:	ANSELMO BRITZKE
Finalidade:	DIARIA BRASILIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000276
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1133 **CPF** : 807.903.990/91
Nome : ANSELMO BRITZKE
Endereço : R SANTA CATARINA, 378
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 318791
AUTORIZAÇÃO Nº 191384 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	63.615,48
Valor Empenhado	1.758,60	Saldo Atual	61.856,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS		
1	DIARIAS (15/04 PORTO ALEGRE)	368,38	368,38
2	DIARIAS (16,17/04 BRASILIA)	695,11	1.390,22

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DAIRAS EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMP

DESTINO :

TOTAL 1.758,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 11/04/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

do presidente para deferimento.

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 3094
Em: 10/04/2013 - 11:12:22

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Requisição de Diárias

Quantidade: 01 (uma) diária no Estado - Porto alegre/RS
02 (duas) diárias em Brasília/DF

Motivo da viagem:
- Viagem a Brasília/DF ambém nos Gabinetes da Senadora Ana Amélia Lemos e do Senador Pedro Simon, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, para solicitar destinação de recursos financeiros para pavimentação do trecho da estrada que vai até o Santuário de Santa Rita de Cássia, bem como pavimentação de diversas ruas do município, construção de um ginásio de esportes, construção de um Centro de Recuperação para dependentes químicos, construção de uma Creche no Bairro Oriental, construção de um CEO – Centro de Especialidades Odontológicas.

Obs: Solicita Veículo oficial com motorista, para deslocamento até Porto Alegre - RS, no dia 15 de abril de 2013, após a sessão e no dia 18 de abril de 2013 em Porto Alegre - RS para retornarmos à carazinho.

Horário Previsto:
- Saída: dia 15 de abril de 2013 – em torno de 22:00 Horas
- Retorno: dia 18 entre os dias 15 a 18 de abril de 2013, com agenda pré definida nos Gabinetes dos Deputados Ronaldo Nogueira de Oliveira, Giovani Cherini, Vieira da Cunha, Enio Bacci, Osmar Terra, Danrlei de Deus, Marquezan Junior, e t
de abril de 2013 – em torno de 18:00 horas (saída de Porto Alegre)

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/04/2013.

Anselmo Britzke - PDT

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente
11/4/13

DEFERIDO
11/4/13
p/ Presidente

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_____ Hora:_____

276
277

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Anselmo Britzke
Vereador - PDT

Protocolo nº 3238/13
Hora: 15:03
2 Abr. 2013
Resp. Franciele
Ass.: 24/04/13

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM À BRASILIA

15 à 18 abril 2013

Na noite do último dia 15 por volta das 22:00 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre para na manhã seguinte nos dirigirmos a Brasília/DF, para participarmos de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

GABINETE DEPUTADO GIOVANI CHERINI – estivemos no gabinete do Deputado, onde protocolamos pedido para liberação de recursos para construção de um novo Ginásio de Esportes, para a construção de um Canil Municipal e para asfaltamento da estrada até o Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz.

GABINETE DEPUTADO ENIO BACCI – estivemos no gabinete do Deputado, encaminhamos solicitação para liberação de recursos para viabilizar a construção de uma clinica – fazenda para tratamento de dependentes químicos do Município, e liberação de recursos para pavimentação de ruas do município;

GABINETE DEPUTADO DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ – estivemos no Gabinete do Deputado onde solicitamos a liberação de recursos financeiros para realização diversas obras no município;

e-mail: vereadoranselmo@camaracrz.rs.gov.br (54) 9168 8798 / 9965 7706 Ramal 204
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

GABINETE SENADO PEDRO SIMON – estivemos no gabinete do Senador para solicitar seu apoio quanto à liberação de recursos de emendas parlamentares para o município.

GABINETE SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS – estivemos no gabinete da Senadora para solicitar seu apoio quanto a liberação de recursos de emendas parlamentares para o município.

GABINETE DEPUTADO OSMAR TERRA – estivemos no Gabinete do Deputado, onde recebemos a confirmação da liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o Hospital de Caridade de Carazinho – HCC.

GABINETE DEPUTADO RONALDO NOGUEIRA – estivemos no Gabinete do Deputado, quando recebemos do próprio a informação de que em conjunto com a Deputada Manoela D´Ávila e Sérgio Moraes estavam liberando recursos na ordem de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para construção de uma Praça da Juventude, com área de no mínimo sete mil m² que inclui a construção de um ginásio poliesportivo, quadra poliesportiva coberta, pista para salto a distância, pista para caminhadas, quadra de vôlei de praia, área de exercícios e alongamento, campo de futebol society, pista para skate, quiosque de alimentação, vestiários/sanitários, arquibancadas, bebedouros, destinado a atender principalmente as comunidades mais carentes, aliando saúde, lazer, bem estar e qualidade de vida para a comunidade, com mais acesso a cultura e inclusão digital.

GABINETE DEPUTADO NELSON MARQUEZAN JUNIOR – estivemos no Gabinete do Deputado, tratando de vários assuntos relacionados ao município, encaminhamos solicitação para liberação de recursos para viabilizar a construção de uma clinica para tratamento de dependentes químicos do Município, bem como solicitando seu empenho quanto a liberação de outras emendas para Carazinho.

MINISTÉRIO DA SAÚDE – COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE BUCAL – Estivemos com o Sr. Edson Hilan, que nos passou informações mais detalhadas com relação as ações e programas do departamento de Atenção Básica, para implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas em Carazinho – CEO.

Nosso retorno ocorreu no do dia 19 de abril do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta da 01:00 hora.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 23 de abril de 2013.

Anselmo Britzke

Vereador Anselmo Britzke– PDT

ANEXOS

DECLARAÇÕES – NOTAS FISCAIS

Câmara dos Deputados
Deputado Federal **Osmar Terra**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que esteve no gabinete Parlamentar do Deputado **Osmar Terra** em Brasília, o Vereador **ANSELMO BRITZKE** do município de Carazinho/RS, no dia 17 de abril de 2013, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília, 17 de abril de 2013.

JORGE LEMAINSKI

Chefe de Gabinete

Câmara dos Deputados | Anexo IV - 9º andar - Gabinete 927 | 70160-900 Brasília DF
Tel (61) 3215-5927 - Fax (61) 3215-2927 | **dep.osmarterra@camara.gov.br**

SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora ANA AMÉLIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o senhor **Anselmo Britzke**, Vereador do Município de Carazinho/RS, esteve no gabinete da Senadora Ana Amélia, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília, 17 de abril de 2013.

Marco Aurélio Ferreira
Chefe de Gabinete

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS**

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins e quem possa interessar que o Vereador Anselmo Britzke do município de Carazinho/RS, esteve presente na Camara do Deputados, anexo III gab. 566 em Brasília/DF, no dia 17 de abril de 2013, tratando sobre assuntos referente ao município de Carazinho/RS. Era o que tinha para declarar.

Brasília, 17 de abril de 2013

Charles Moraes
Secretário Parlamentar

DEPUTADO FED. DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO III - GABINETE 566
70160-900 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3215-5566
FAX: (61) 3215-2566

Câmara dos Deputados

DECLARAÇÃO

Declaro que o Vereador ***ANSELMO BRITZKE*** esteve no meu gabinete parlamentar, no dia 17/04/2013, para tratar da liberação de recursos em favor do município de Carazinho/RS.

AIDA MIRELA FOSCARIN
Chefe de Gabinete do Deputado Enio Bacci

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Sr Anselmo Britzke, esteve no Gabinete do Deputado Nelson Marchezan Júnior, na Câmara dos Deputados em Brasília - DF, tratando de assuntos de interesse do Município de Carazinho - RS, utilizando este gabinete como ponto de apoio nas audiências realizadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem como nos Ministérios.

Brasília, 18 de abril de 2013.

Luciano Augusto Carvalho Alves
Assessor Parlamentar

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **Giovani Cherini** - PDT/RS

ATESTADO

Atesto para dos devidos fins que o Vereador Anselmo Britzke do município de Carazinho/RS esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 17 de abril do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município, bem como compartilhado participação no evento da União dos Vereadores do Brasil – UVB, que ocorrerá entre os dias 16 e 18 de abril de 2013, no auditório do Sindilégis no Senado Federal.

Brasília, 17 de abril de 2013.

Dep. Federal Giovani Cherini
Bancada Gaúcha - PDT/RS

Câmara dos Deputados | Anexo III - 1° andar - Gabinete 466 | 70160-900 Brasília DF
Tel (61) 3215-5466/3466 - Fax (61) 3215-2466 | dep.giovanicherini@camara.gov.br

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PEDRO SIMON

Brasília, 17 de Abril de 2013.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Anselmo Britzke, portador da Cédula de Identidade nº 4061404044-SSJ/II RS Município de Carazinho - RS, compareceu ao Gabinete do Exmo. Sr. Senador Pedro Simon, na presente data, onde tratou de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

Euritima Maria Félix
Chefe de Gabinete

EURITIMA MARIA FELIX

Chefe de Gabinete
Senador Pedro Simon

Senado Federal - Anexo II - Ala Senador Alexandre Costa - Gabinete 3
Telefone: (61) 3303-3232 - e-mail: simon@senador.leg.br

RECEBEMOS DE ARISTUS HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.010.396 Série 1

ARISTUS HOTEL LTDA

SHN QUADRA 02 BLOCO O Nº 002
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70702-914
FONE (61)33288675

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.010.396
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0400 3332 1100 0146 5500 1000 0103 9610 0010 3964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Vista	353130010159088 18/4/2013 12:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733449700144		00.333.211/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ANSELMO BRITZKE	807.903.990-91	18/4/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA 036	CENTRO	99500-000	18/4/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(00)91688798	RS		12:07:52

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	AGUA MINERAL COPO	22011000	060	6929	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	DIARIA	99	000	6929	UN	2,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LAVANDERIA	99	000	6929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910	TAXA DE SERVICO	99	000	6929	UN	1,00	24,93	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733449700144	270,18	245,25	12,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Data in 1642013 Data out 1842013Apto 302 Pax 1Hospedes ANSELMO BRITZKE NF em subst ao Cupom Fiscal 1045 ECF Nro BE091210100011236413 e Cupons Fiscais no PDV CF1045BE091210100011236413

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/4/2013 12:08

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data Emissão: 05/03/2013 - Data Limite para Emissão: 05/03/2015

Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

1.ª VIA № 76476

HOTEL ELEVADO

Hotel Elevado Ltda.

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83 Inscr. Municipal: 355.2.1

Nome ou Firma ANSELMO BRITZKE

Endereço _____ Nº _____

Fone _____ Cidade _____ Estado _____

CNPJ _____ Inscr. Mun. _____

Porto Alegre, 15 de ABRIL de 2013

Discriminação dos Serviços	Preço
01 DIARIA	40.00
TOTAL R$	40.00

Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido	

78.950 - 03/13 - AIDOF 005758/2013

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
17/04/2013 13:04:52 CCF:063892 COO:068850

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 *BUFFER 1UN T12,00% 8,48
TOTAL R$ 8,48
Dinheiro 8,48
Sequencia de Balcão : 364
PROCON 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDD CA106 02FAF C21036 41 090220 10183 122D4 E5F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 LJ:01
GGGGGGGGJFBCADFEA 17/04/2013 13:04:59
FAB:DR0208BR000000163964

CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA
RODOVIA SANTOS DUMONT, S/N KM 66
JARDIM DAS BANDEIRAS - CAMPINAS - SP
CNPJ:01.164.256/0011-79
IE:244.828.479.111
18/04/2013 19:02:14V CCF:300140 COO:364991

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7892840802745 REFRIGERANTE PEPST 1 1 F1 4,90G
TOTAL R$ 4,90
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 5,10

AJWDLBGC PFK2IOMS HRVQBRSH 7DS4CAG9 G7H2DCFSDOSK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0123
QQQQQQQQQRWQWPIUWE 18/04/2013 19:02:18V
FAB:BE051172900000039830 BR

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas
ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05
IE:298/0006844
16/04/2013 00:38:59 CCF:211249 COO:222243

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000005 REFEICAO 1UN T5 2,75G
TOTAL R$ 2,75
Dinheiro 2,75
T5=05T07,20%
ANSELMO BRITZKE 000001

RS
Vend:Vendedor

Assinatura:
3HP56809 MNIC62EW BVPM7P+7 1FN32508 FJE5118K2IFJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTYPIQIQPU 16/04/2013 00:39:13
FAB:BE090910100010017447 BR

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas
ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05
IE:298/0006844
18/04/2013 22:53:30 CCF:212045 COO:223073

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000005 REFEICAO 1UN T5 3,00G
TOTAL R$ 3,00
Dinheiro 3,00
T5=05T07,20%
CONSUMIDOR FINAL 000001

RS
Vend:Vendedor

Assinatura:
2PI3DER7 KGPMJICP KHY+6XS7 ONF36BR6 DCLFE05PD8SQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTUWWQUWIO 18/04/2013 22:53:35
FAB:BE090910100010017447 BR

KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD 5 BL A LJ 88L, TERREO ASA NORTE
BRASILIA - DF PROCON - DF 151 E 32121500
CNPJ:07.400.611/0003-38
IE:07472011/003-72
18/04/2013 12:28:43 CCF:094974 COO:155806

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5156 C STACKER 3 1UN T1 9,40G
2 6351 MED C BATATAS 1UN T1 1,50G
3 21001 C REFRI 30'' MIN 1UN F1 8,50G
TOTAL R$ 19,40
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 0,60

T1=01T12,00%
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
Mesa :/0 Conta :1762
Pessoas :0 RESTAURANTE Emp.: CAIXA 02
Uso do Free Refil Expira em 30 minutos apos pgto
Uso nao compartilhado

Aplicativo:3700 POS V:5

6FIQ7HME DGLOJDOI QHIRBKQM 5ADI7BK6 B8IOECIMCBHG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWPREOYYRY 18/04/2013 12:28:48
FAB:BE091110100011232830 BR

KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD 5 BL A LJ 88L, TERREO ASA NORTE
BRASILIA - DF PROCON - DF 151 E 3212150[illegible]
CNPJ:07.400.611/0003-38
IE:07472011/003-72
18/04/2013 12:14:4[illegible] CCF:094962 COO:155787

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRI[illegible] QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5110 C WHOP [illegible] 1UN T[illegible] 7,90G
2 6351 MED C BATATAS 1UN T1 1,50G
3 21001 C REFRI 30'' MIN 1UN F1 8,50G
TOTAL R$ 17,90
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 2,10

T1=01T12,00%
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
Mesa :/0 Conta :1740
Pessoas :0 RESTAURANTE Emp.: CAIXA 02
Uso do Free Refil Expira em 30 minutos apos pgto
Uso nao compartilhado

Aplicativo:3,[illegible]

5IVEG8UI FOPF[illegible] 4DQ781SF D5MB844MH9MN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:00[illegible]
QQQQQQQQQWPREUWOYY 18/04/2013 12:14:47
FAB:BE091110100011232830 BR

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.

Espeto de Ouro Churrascaria Desde 1982

Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Subsérie 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 9908

Bairro/Distrito

UF DF

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixa

CNPJ 00.660.993/0001-28

CF/DF 07.313.265/001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/04/2014

Nat. da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substit.Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço: CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS

Endereço:

Bairro	Município	UF	CEP	Fone/Fax

CNPJ/CPF: 807 903 990 91

Insc. Est.:

Data de Emissão: 16/04/13

Data da Saída/Entrada: / /

Hora da Saída: :

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Prod.	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas ISS
	DESPESAS C/ REFEIÇÃO					57,18		
	ANSELMO BRITZKE							
	Recebemos							

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 57,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

3385-0783 inovart GRÁFICA Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783 - CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 30 Bls. 25x4 - 9.751 a 10.500 - Aut. 1-111-05631/2013

Recebi(emos) de CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA., os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Subsérie 01
___/___/___		Nº 9908

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Registro de Irregularidade de Bagagem - RIB

(Property Irregularity Report - PIR)

Para Bagagem Registrada *(For Checked Baggage)*

Data

Priorid / Priority — Endereço (s) / Address (s)

→ S D U L L A D → → → → 3056260L

Originador / Originator: LL

Data / Date — Hora / Time — Iniciais / Initials

Falta / Missing: AHL — Sobra / Found: OHD — Danos / Damaged: DPR — Violação / Pilfered: PFR

Aeroporto / Airport — Cia. / Carrier — Número da RIB / Number of File

FR

Sobrenome / Nome do Cliente / Client / Surname

NM ANGELINO DRITZKE

Iniciais do Cliente / Client's Initials

IT

Cia. nº da etiqueta de bagagem / Carrier - bag tag number — Cia. nº da etiqueta de bagagem / Carrier - bag tag number — Cia. nº da etiqueta de bagagem / Carrier - bag tag number

TN 259796

Cor - Tipo / Color - Type — Cor - Tipo / Color - Type

TC BLUE 22

Rota do pax e outros portos para procura / Routing and/or locations to be traced

RT GIG / VCP / POA / 4286 / 4137

Cia., Nº do vôo / Carrier Flight Number — Data / Date — Cia., Nº do vôo / Carrier Flight Number — Data / Date — Cia., Nº do vôo / Carrier Flight Number — Data / Date

FD

Marca da Mala ou Material / Bag type or Brand name — (1)Nome e/ou iniciais na mala / (1)Name and/or initials on bag — Outras marcas/adesivos de hotéis na mala / Other type/hotel stickers on bag

BI

Marca da Mala ou Material / Bag type or Brand name — (1)Nome e/ou iniciais na mala / (1)Name and/or initials on bag — Outras marcas/adesivos de hotéis na mala / Other type/hotel stickers on bag

BI

Conteúdo (4 Itens destintos) (1) / Contents (no more than 4 distinctive items) (1)

CN

Conteúdo (4 Itens destintos) (2) / Contents (no more than 4 distinctive items) (2)

CN

Instruções para envio / nota: especifique rota da bagagem se diferente da do cliente / Forwarding Instructions

FI

Notas / Notes
Local onde foi vista pela última vez / Last place where the bag was seen

Destino pela etiqueta / Destination on baggage tag: BASE CAMPO

Observações / Remarks

Informações complementares / Supplementary information

Título do Passageiro / Passengers title — PNR — Número do Passaporte / Passport number — Peso da bagagem extraviada / Weight of missing bag(s) — Peso total da bag. Etiquetada / Total weight of ckd bag (s)

PT — TK J8BMXZ — PN — BW

Endereço permanente, número do telefone / Passengers permanent address and phone number

PA Rua d. matos do ultimo 55 VILA RICA - CACAZINHO

Endereço temporário e número do telefone / Temporary address and phone number

TA 9168 8792154

Instruções para entrega local / Local delivery instructions

LD

Instruções para envio / Forwarding instructions

FI

E-mail do Cliente / Client's e-mail

EM

Segredo combinação / Secret combination lock — Chaves anexas a RIB / Key(s) attached to PIR — Seguro / Insurance — Nome oficial da companhia de seguros, nr. do telefone / Company official's name, phone number — Adiantamento / Cash advance paid

Sim / Yes — Não / No — Sim / Yes — Não / No

Idioma / Language

LA — Português / Portuguese — Inglês / English — Espanhol / Spanish

Razão da perda / Reason for loss

RL

Funcionário / Agent

AG

Natureza do Dano ou Violação / Nature of Damage or Violation

Assinatura do cliente / Client's signature

Reconhecimento pelo Cliente de Entrega de Bagagem / Client's Acknoledgement of Baggage Delivery

Este documento não envolve qualquer reconhecimento de responsabilidade / This report does not involve any acknowledgement of liability

1ª Via - Central de Bagagens / 2ª Via - Cliente

REV.mai/08

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:55	27C	B2

NOME/NAME: BRITZKE/ANSELMO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: J88MXZ
AD 4137 18Apr13 Seq# 62

DE/FROM: Brasilia 15:25
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 17:11
Data/Local Emissao: 18Apr13/BSB

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
18:59	13C	

NOME/NAME: BRITZKE/ANSELMO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: J88MXZ
AD 4286 18Apr13 Seq# 34

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 19:29
PARA/TO: Porto Alegre 21:16
Data/Local Emissao: 18Apr13/BSB

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
10:35	5D	24

NOME/NAME: BRITZKE/ANSELMO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: J88MXZ
AD 4059 16Apr13 Seq# 113

DE/FROM: Porto Alegre 11:05
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 12:44
Data/Local Emissao: 16Apr13/POA

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

0084202

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
AD 4202	12:45		26B

NOME/NAME: BRITZKE/ANSELMO Seq# 84
Cod Reserva: J88MXZ DATA/DATE: 16Apr13
DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 13:15
PARA/TO: Brasilia 15:03
Data/Local Emissao: 16Apr13/POA

APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE
40 MIN. ANTES DA PARTIDA

RECEBEMOS DE ARISTUS HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.396
Série 1

ARISTUS HOTEL LTDA

SHN QUADRA 02 BLOCO O Nº 002
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70702-914
FONE (61)33288675

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.010.396
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0400 3332 1100 0146 5500 1000 0103 9610 0010 3964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Vista	353130010159088 18/4/2013 12:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733449700144		00.333.211/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ANSELMO BRITZKE	807.903.990-91	18/4/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA 036	CENTRO	99500-000	18/4/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(00)91688798	RS		12:07:52

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0-E]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	AGUA MINERAL COPO	22011000	060	6929	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	DIARIA	99	000	6929	UN	2,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LAVANDERIA	99	000	6929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910	TAXA DE SERVICO	99	000	6929	UN	1,00	24,93	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733449700144	270,18	245,25	12,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Data in 1642013 Data out 1842013Apto 302 Pax 1Hospedes ANSELMO BRITZKE NF em subst ao Cupom Fiscal 1045 ECF Nro BE09121010001123641 3 e Cupons Fiscais no PDV CF1045BE09121010001123641 3

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/4/2013 12:08

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220758
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 105826 **CPF** : 58633090082
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 275/2013
Valor do Empenho: 1.758,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.758,60	0,00	0,00	1.758,60
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 11/04/2013		1.758,60	0,00	0,00	1.758,60
				TOTAL DA ORDEM	**1.758,60**
				SALDO ANTERIOR	**1.758,60**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DAIRAS EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.758,60**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 15 , 04 , 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 15/04/13 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente João Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Recibo de Transferência

Número: 00202821005/00000000358652/527842
Data: 15/04/2013
Hora: 11:45:56

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/04/2013
Valor:	R$ 1758,60
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.821603.0-0
Nome do Destinatário:	ERLEI ANTONIO VIEIRA
Finalidade:	PAG EMP 275

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6412200

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000275
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 105826 **CPF** : 586.330.900/82
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 131
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 318790
AUTORIZAÇÃO Nº 191382 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	65.374,08
Valor Empenhado	1.758,60	Saldo Atual	63.615,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS		
1	DIARIAS (15/04 PORTO ALEGRE)	368,38	368,38
2	DIARIAS (16/17 ABRIL DE 2014)	695,11	1.390,22

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DAIRAS EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMP

DESTINO :

TOTAL 1.758,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jaido Jair Martins	Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 11/04/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

Ao presidente para deferimento.

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 3096
Em: 10/04/2013 - 11:20:58

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Quantidade: 01 (uma) diária no Estado - Porto alegre/RS
02 (duas) diárias em Brasília/DF

Motivo da viagem:
- Viagem a Brasília/DF entre os dias 15 a 18 de abril de 2013, com agenda pré definida nos Gabinetes dos Deputados Ronaldo Nogueira de Oliveira, Giovani Cherini, Vieira da Cunha, Enio Bacci, Osmar Terra, Danrlei de Deus, Marquezan Junior, e também nos Gabinetes da Senadora Ana Amélia Lemos e do Senador Pedro Simon, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, para solicitar destinação de recursos financeiros para pavimentação do trecho da estrada que vai até o Santuário de Santa Rita de Cássia, bem como pavimentação de diversas ruas do município, construção de um ginásio de esportes, construção de um Centro de Recuperação para dependentes químicos, construção de uma Creche no Bairro Oriental, construção de um CEO – Centro de Especialidades Odontológicas.

Obs: Solicita Veículo oficial com motorista, para deslocamento até Porto Alegre - RS, no dia 15 de abril de 2013, após a sessão e no dia 18 de abril de 2013 em Porto Alegre - RS para retornarmos à carazinho.

Horário Previsto:
- Saída: dia 15 de abril de 2013 – em torno de 22:00 Horas
- Retorno: dia 18 de abril de 2013 – em torno de 18:00 horas (saída de Porto Alegre)

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/04/2013.

Erlei Vieira - PSDB

11/04/13

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_____ Hora:_____

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

DEFERIDO
11/04/13
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Erlei Viera
Vereador - PSDB

Só por hoje!

Protocolo Nº 3240/13
15:06
20 ABR. 2013
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Francielle G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM À BRASILIA

15 à 18 abril 2013

Na noite do último dia 15 por volta das 22:00 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre para na manhã seguinte nos dirigirmos a Brasília/DF, para participarmos de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

GABINETE DEPUTADO GIOVANI CHERINI – estivemos no gabinete do Deputado, onde protocolamos pedido para liberação de recursos para construção de um novo Ginásio de Esportes, para a construção de um Canil Municipal e para asfaltamento da estrada até o Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz.

GABINETE DEPUTADO ENIO BACCI – estivemos no gabinete do Deputado, encaminhamos solicitação para liberação de recursos para viabilizar a construção de uma clinica – fazenda para tratamento de dependentes químicos do Município, e liberação de recursos para pavimentação de ruas do município;

GABINETE DEPUTADO DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ – estivemos no Gabinete do Deputado onde solicitamos a liberação de recursos financeiros para realização diversas obras no município;

e-mail: vereadorerleivieira@camaracrz.rs.gov.br (54) 9632- 3233 Ramal 221
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

GABINETE SENADO PEDRO SIMON – estivemos no gabinete do Senador para solicitar seu apoio quanto à liberação de recursos de emendas parlamentares para o município.

GABINETE SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS – estivemos no gabinete da Senadora para solicitar seu apoio quanto a liberação de recursos de emendas parlamentares para o município.

GABINETE DEPUTADO OSMAR TERRA – estivemos no Gabinete do Deputado, onde recebemos a confirmação da liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o Hospital de Caridade de Carazinho – HCC.

GABINETE DEPUTADO RONALDO NOGUEIRA – estivemos no Gabinete do Deputado, quando recebemos do próprio a informação de que em conjunto com a Deputada Manoela D´Ávila e Sérgio Moraes estavam liberando recursos na ordem de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para construção de uma Praça da Juventude, com área de no mínimo sete mil m² que inclui a construção de um ginásio poliesportivo, quadra poliesportiva coberta, pista para salto a distância, pista para caminhadas, quadra de vôlei de praia, área de exercícios e alongamento, campo de futebol society, pista para skate, quiosque de alimentação, vestiários/sanitários, arquibancadas, bebedouros, destinado a atender principalmente as comunidades mais carentes, aliando saúde, lazer, bem estar e qualidade de vida para a comunidade, com mais acesso a cultura e inclusão digital.

GABINETE DEPUTADO NELSON MARQUEZAN JUNIOR – estivemos no Gabinete do Deputado, tratando de vários assuntos relacionados ao município, encaminhamos solicitação para liberação de recursos para viabilizar a construção de uma clinica para tratamento de dependentes químicos do Município, bem como solicitando seu empenho quanto a liberação de outras emendas para Carazinho.

MINISTÉRIO DA SAÚDE – COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE BUCAL – Estivemos com o Sr. Edson Hilan, que nos passou informações mais detalhadas com relação as ações e programas do departamento de Atenção Básica, para implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas em Carazinho – CEO.

Nosso retorno ocorreu no do dia 19 de abril do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta da 01:00 hora.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 24 de abril de 2013.

Vereador Erlei Vieira - PSDB

e-mail: vereadorerleivieira@camaracrz.rs.gov.br (54) 9632- 3233 Ramal 221
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

ANEXOS

DECLARAÇÕES – NOTAS FISCAIS

HOTEL ELEVADO

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data Emissão: 05/03/2013 - Data Limite para Emissão: 05/03/2015

Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

1.ª VIA № 76475

Hotel Elevado Ltda.

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83 Inscr. Municipal: 355.2.1

Nome ou Firma ERLEI ANTONIO VIEIRA

Endereço _____ Nº _____

Fone _____ Cidade _____ Estado _____

CNPJ _____ Inscr. Mun. _____

Porto Alegre, 15 de ABRIL de 2013

Discriminação dos Serviços	Preço
01 DIARIA	40.00
TOTAL R$	40.00

Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido	

KL GRAFICA- CNPJ: 08.997.018/0001-11 - 60 Tls. 2x50 - 75.951 a 78.950 - 03/13 - AIDOF 005758/2013

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo:	AD 4059
Portao:	24
Embarque:	10:35
Assento:	23B
Data:	16Apr13

Localizador: LCC14K Seq# 110
Passageiro: VIEIRA/ERLEI ANTONIO
Partida: Porto Alegre 11:05
Chegada: S?o Paulo - Campinas 12:44

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 30 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri - SP
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissao : 16Apr13

Tarifa	449.90
Tarifa de Embarque	21.57
Classe J	
TOTAL	439.98

Forma de Pagamento:

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo:	AD 4202
Portao:	
Embarque:	12:45
Assento:	28B
Data:	16Apr13

Localizador: LCC14K Seq# 83
Passageiro: VIEIRA/ERLEI ANTONIO
Partida: S?o Paulo - Campinas 13:15
Chegada: Bras?lia 15:03

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 30 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri - SP
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissao : 16Apr13

Tarifa	449.90
Tarifa de Embarque	0.00
Classe J	
TOTAL	439.98

Forma de Pagamento:

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
IEIRA/ERLEI ANTONIO
.CC14K
16ABR13
3SB AD 4202
POA AD 4059
0577 AD 096576 BSB 4202
Peso: 1/10kg

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.

Espeto de Ouro
Churrascaria
Desde 1982

Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 249 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Subsérie 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 9909

Bairro/Distrito
UF DF

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixa

CNPJ 00.660.993/0001-28

CF/DF 07.313.265/001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/04/2014

Nat. da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substit.Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço: CARLOS VIEIRA

Endereço

Bairro	Município	UF	CEP	Fone/Fax

CNPJ/CPF | Insc. Est.

Data de Emissão: 16/04/13

Data da Saída/Entrada: / /

Hora da Saída: :

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Prod.	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas ISS
	DESPESAS C/ REFORMA					571,00		

Recebemos

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 571,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

3385-0783 inovart Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783 - CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 30 Bls. 25x4 - 9.751 a 10.500 - Aut. 1-111-05531/2013

Recebi(emos) de CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA., os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Subsérie 01
___/___/___		Nº 9909

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
17/04/2013 13:05:33 CCF:063893 COO:068851

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 *BUFFER 1UN T12,00% 9,90

TOTAL R$ 9,90
Dinheiro 9,90

Sequencia de Balcao : 365
PROCON 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00
NOME: ERLEI VIEIRA
17E 56076 02626 21002C 85 6FF1C0 9C122 122E8 AC7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 LJ:01
GGGGGGGGGJFBCAIFIA 17/04/2013 13:05:40
FAB:DR0208BR000000163964 BR

KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD 5 BL A LJ 88L, TERREO ASA NORTE
BRASILIA - DF PROCON - DF 151 E 32121500
CNPJ:07.400.611/0003-38
IE:07472011/003-72
17/04/2013 17:10:14 CCF:094900 COO:155686

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5103 C CHB DF BC 1UN T1 6,90G
2 8351 MED C BATATAS 1UN T1 1,50G
3 21001 C REFRI 30'' MIN 1UN F1 8,50G
TOTAL R$ 16,90
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 3,10
T1=01T12,00%
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
Mesa :/0 Conta :1573
Pessoas :0 RESTAURANTE Emp.: CAIXA 02
Uso do Free Refil Expira em 30 minutos apos pgto
Uso nao compartilhado

73

Aplicativo:3700 POS V:5

3MIDFBQM EHI4C49V TFVS8R0B 2HD775OJ C9F4733HG8OM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWPRWQREWQ 17/04/2013 17:10:18
FAB:BE091110100011232830 BR

CONEXÃO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
18:59	18A	

NOME/NAME: VIEIRA/ERLEI ANTONIO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: LCC14K
AD 4286 18Apr13 Seq# 33

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 19:29
PARA/TO: Porto Alegre 21:16
Data/Local Emissao: 18Apr13/BSB

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

VIEIRA/ERLEI ANTONIO
LCC14K
18ABR13
POA AD 4286
AD 4137
0577 AD 239762 POA 4286
Peso: 1/12kg

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:55	15A	B2

NOME/NAME: VIEIRA/ERLEI ANTONIO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: LCC14K
AD 4137 18Apr13 Seq# 61

DE/FROM: Brasilia 15:25
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 17:11
Data/Local Emissao: 18Apr13/BSB

KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ST.COML.NORTE, QD 5 BL A LJ 88L, T ASA NORTE
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ:07.400.611/0003-38
IE:07472011/003-72
18/04/2013 12:19:52 CCF:008846 COO:014284
CNPJ/CPF consumidor:58633090082
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5138 C STACKER S 1UN T2 9,40G
2 8351 MED C BATATAS 1UN T2 1,50G

RECEBEMOS DE ARISTUS HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.398
Série 1

ARISTUS HOTEL LTDA

SHN QUADRA 02 BLOCO O Nº 002
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70702-914
FONE (61)33288675

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.010.398
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0400 3332 1100 0146 5500 1000 0103 9810 0010 3985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Vista	353130010159820 18/4/2013 12:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733449700144		00.333.211/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ERLI ANTONIO VIEIRA	586.330.900-82	18/4/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
CRISTOVAO COLOMBO 131	CENTRO	99500-000	18/4/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO		RS		12:14:56

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9900	DIARIA	99	000	6929	UN	2,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910	TAXA DE SERVICO	99	000	6929	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733449700144	264,00	240,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Data in 1642013 Data out 1842013Apto 302 Pax 1Hospedes ERLI ANTONIO VIEIRA NF em subst ao Cupom Fiscal 1047 ECF Nro BE091210100011236413 e Cupons Fiscais no PDV CF1047BE091210100011236413

RESERVADO AO FISCO

SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora ANA AMÉLIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o senhor **Erlei Antonio Vieira**, Vereador do Município de Carazinho/RS, esteve no gabinete da Senadora Ana Amélia, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília, 17 de abril de 2013.

Marco Aurélio Ferreira
Chefe de Gabinete

Câmara dos Deputados
Deputado Federal **Osmar Terra**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que esteve no gabinete Parlamentar do Deputado **Osmar Terra** em Brasília, o Vereador **ERLEI ANTONIO VIEIRA** do município de Carazinho/RS, no dia 17 de abril de 2013, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília, 17 de abril de 2013.

JORGE LEMAINSKI

Chefe de Gabinete

Câmara dos Deputados | Anexo IV - 9° andar - Gabinete 927 | 70160-900 Brasília DF
Tel (61) 3215-5927 - Fax (61) 3215-2927 | **dep.osmarterra@camara.gov.br**

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS**

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins e quem possa interessar que o Vereador Erlei Antonio Vieira do município de Carazinho/RS, esteve presente na Camara do Deputados, anexo III gab. 566 em Brasília/DF, no dia 17 de abril de 2013, tratando sobre assuntos referente ao município de Carazinho/RS. Era o que tinha para declarar.

Brasília, 17 de abril de 2013

Charles Moraes
Secretário Parlamentar

DEPUTADO FED. DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO III - GABINETE 566
70160-900 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3215-5566
FAX: (61) 3215-2566

Câmara dos Deputados

DECLARAÇÃO

Declaro que o Vereador ***ERLEI ANTÔNIO VIEIRA*** esteve no meu gabinete parlamentar, no dia 17/04/2013, para tratar da liberação de recursos em favor do município de Carazinho/RS.

AIDA MIRELA FOSCARIN
Chefe de Gabinete do Deputado Enio Bacci

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Sr Erlei Vieira, esteve no Gabinete do Deputado Nelson Marchezan Júnior, na Câmara dos Deputados em Brasília - DF, tratando de assuntos de interesse do Município de Carazinho - RS, utilizando este gabinete como ponto de apoio nas audiências realizadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem como nos Ministérios.

Brasília, 18 de abril de 2013.

Luciano Augusto Carvalho Alves
Assessor Parlamentar

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **Giovani Cherini** - PDT/RS

ATESTADO

Atesto para dos devidos fins que o Vereador Erlei Vieira do município de Carazinho/RS esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 17 de abril do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município, bem como compartilhado participação no evento da União dos Vereadores do Brasil – UVB, que ocorrerá entre os dias 16 e 18 de abril de 2013, no auditório do Sindilégis no Senado Federal.

Brasília, 17 de abril de 2013.

Dep. Federal Giovani Cherini
Bancada Gaúcha - PDT/RS

Câmara dos Deputados | Anexo III - 1° andar - Gabinete 466 | 70160-900 Brasília DF
Tel (61) 3215-5466/3466 - Fax (61) 3215-2466 | dep.giovanicherini@camara.gov.br

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PEDRO SIMON

Brasília, 17 de Abril de 2013.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Erlei Antonio Vieira, portador da Cédula de Identidade nº 9045546761-SSP/PC RS Município de Carazinho - RS, compareceu ao Gabinete do Exmo. Sr. Senador Pedro Simon, na presente data, onde tratou de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

EURITIMA MARIA FELIX
Chefe de Gabinete
Senador Pedro Simon

Senado Federal - Anexo II - Ala Senador Alexandre Costa - Gabinete 3
Telefone: (61) 3303-3232 - e-mail: simon@senador.leg.br

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220761
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 120604 **CPF** : 00621562092
Nome : GIAN ANTONIO PEDROSO
Endereço : ALBERTO LOEFF
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 278/2013
Valor do Empenho: 1.758,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.758,60	0,00	0,00	1.758,60
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 11/04/2013		1.758,60	0,00	0,00	1.758,60
				TOTAL DA ORDEM	**1.758,60**
				SALDO ANTERIOR	**1.758,60**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DIARIASI EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.758,60**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 15 , 04 , 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 15/04/13 BANCO Nº Caminho DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Recibo de Transferência

Número: 00202821082/00000000359090/527843
Data: 15/04/2013
Hora: 11:46:06

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/04/2013
Valor:	R$ 1758,60
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.031861.0-8
Nome do Destinatário:	GIAN ANTONIO PEDROSO
Finalidade:	DIARIA BRASILIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000278
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 120604 **CPF** : 006.215.620/92
Nome : GIAN ANTONIO PEDROSO
Endereço : ALBERTO LOEFF, 219
Municipio : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 318793
AUTORIZAÇÃO Nº 191386 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	61.856,88
Valor Empenhado	1.758,60	Saldo Atual	60.098,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS		
1	DIARIAS (15/04 PORTO ALEGRE)	368,38	368,38
2	DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DAIRAS EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	695,11	1.390,22

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DIARIASI EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS CO

DESTINO :

TOTAL 1.758,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 11/04/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

Ao presidente para deferimento.

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 3092
Em: 10/04/2013 - 11:11:48

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Requisição de Diária

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Quantidade: 01 (uma) diária no Estado - Porto alegre/RS
02 (duas) diárias em Brasília/DF

Motivo da viagem:

- Viagem a Brasília/DF entre os dias 15 a 18 de abril de 2013, com agenda pré definida nos Gabinetes dos Deputados Ronaldo Nogueira de Oliveira, Giovani Cherini, Vieira da Cunha, Enio Bacci, Osmar Terra, Danrlei de Deus, Marquezan Junior, e também nos Gabinetes da Senadora Ana Amélia Lemos e do Senador Pedro Simon, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, para solicitar destinação de recursos financeiros para pavimentação do trecho da estrada que vai até o Santuário de Santa Rita de Cássia, bem como pavimentação de diversas ruas do município, construção de um ginásio de esportes, construção de um Centro de Recuperação para dependentes químicos, construção de uma Creche no Bairro Oriental, construção de um CEO – Centro de Especialidades Odontológicas.

Obs: Solicita Veículo oficial com motorista, para deslocamento até Porto Alegre - RS, no dia 15 de abril de 2013, após a sessão e no dia 18 de abril de 2013 em Porto Alegre - RS para retornarmos à carazinho.

Horário Previsto:
- Saída: dia 15 de abril de 2013 – em torno de 22:00 Horas
- Retorno: dia 18 de abril de 2013 – em torno de 18:00 horas (saída de Porto Alegre)

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/04/2013.

Gian Pedroso - PDT

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

DEFERIDO
11/4/13
Presidente

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_____ Hora:_____

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Gian Pedroso
Vereador - PDT

Protocolo nº 3259/13
Hora: 15:05
24/04/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM À BRASILIA

15 à 18 abril 2013

Na noite do último dia 15 por volta das 22:00 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre para na manhã seguinte nos dirigirmos a Brasília/DF, para participarmos de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

GABINETE DEPUTADO GIOVANI CHERINI – estivemos no gabinete do Deputado, onde protocolamos pedido para liberação de recursos para construção de um novo Ginásio de Esportes, para a construção de um Canil Municipal e para asfaltamento da estrada até o Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz.

GABINETE DEPUTADO ENIO BACCI – estivemos no gabinete do Deputado, encaminhamos solicitação para liberação de recursos para viabilizar a construção de uma clinica – fazenda para tratamento de dependentes químicos do Município, e liberação de recursos para pavimentação de ruas do município;

GABINETE DEPUTADO DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ – estivemos no Gabinete do Deputado onde solicitamos a liberação de recursos financeiros para realização diversas obras no município;

GABINETE SENADO PEDRO SIMON – estivemos no gabinete do Senador para solicitar seu apoio quanto à liberação de recursos de emendas parlamentares para o município.

GABINETE SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS – estivemos no gabinete da Senadora para solicitar seu apoio quanto a liberação de recursos de emendas parlamentares para o município.

GABINETE DEPUTADO OSMAR TERRA – estivemos no Gabinete do Deputado, onde recebemos a confirmação da liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o Hospital de Caridade de Carazinho – HCC.

GABINETE DEPUTADO RONALDO NOGUEIRA – estivemos no Gabinete do Deputado, quando recebemos do próprio a informação de que em conjunto com a Deputada Manoela D´Ávila e Sérgio Moraes estavam liberando recursos na ordem de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para construção de uma Praça da Juventude, com área de no mínimo sete mil m² que inclui a construção de um ginásio poliesportivo, quadra poliesportiva coberta, pista para salto a distância, pista para caminhadas, quadra de vôlei de praia, área de exercícios e alongamento, campo de futebol society, pista para skate, quiosque de alimentação, vestiários/sanitários, arquibancadas, bebedouros, destinado a atender principalmente as comunidades mais carentes, aliando saúde, lazer, bem estar e qualidade de vida para a comunidade, com mais acesso a cultura e inclusão digital.

GABINETE DEPUTADO NELSON MARQUEZAN JUNIOR – estivemos no Gabinete do Deputado, tratando de vários assuntos relacionados ao município, encaminhamos solicitação para liberação de recursos para viabilizar a construção de uma clinica para tratamento de dependentes químicos do Município, bem como solicitando seu empenho quanto a liberação de outras emendas para Carazinho.

MINISTÉRIO DA SAÚDE – COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE BUCAL – Estivemos com o Sr. Edson Hilan, que nos passou informações mais detalhadas com relação as ações e programas do departamento de Atenção Básica, para implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas em Carazinho – CEO.

Nosso retorno ocorreu no do dia 19 de abril do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta da 01:00 hora.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 23 de abril de 2013.

Vereador Gian Pedroso - PDT

ANEXOS

DECLARAÇÕES – NOTAS FISCAIS

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
10:35	5C	24

NOME/NAME : PEDROSO/GIAN ANTONIO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: J88MXZ
AD 4:59 16Apr13 Seq# 114

DE/FROM: Porto Alegre 11:05
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 12:44
Data/Loc | Emissao: 16Apr13/POA

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
12:45	26C	

NOME/NAME : PEDROSO/GIAN ANTONIO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: J88MXZ
AD 4:02 16Apr13 Seq# 85

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 13:15
PARA/TO: Brasilia 15:03
Data/Loc | Emissao: 16Apr13/POA

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:55	27B	B2

NOME/NAME: PEDROSO/GIAN ANTONIO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: J83MXZ
AD 4137 18Apr13 Seq# 63

DE/FROM: Brasilia 15:25
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 17:11
Data/Local Emissao: 18Apr13/BSB

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
18:59	23D	

NOME/NAME: PEDROSO/GIAN ANTONIO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: J83MXZ
AD 4286 18Apr13 Seq# 35

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 19:29
PARA/TO: Porto Alegre 21:16
Data/Local Emissao: 18Apr13/BSB

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05
IE:293/0006844
16/04/2013 00:41:29 CCF:211250 COO:222244
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000005 REFEICAO 1UN T5 9,75
TOTAL R$ 9,75
Dinheiro 9,75
T5=05T07,20%
GIAN PEDROSO 000001
RS
Vend:Vendedor
Assinatura:
8ATA5BPE NFMKC5DR 9TJ$CI%C 68R817PD GBID747F0FGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTYPIQQQIW 16/04/2013 00:41:57
FAB:BE09091010001001744 7
BR

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/001-71
IM: ISENTO
17/04/2013 13:06:43 CCF:063895 COO:068853
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT.R$ ST A/I VL ITEM R$
001 7000 *BUFFER 1UN 112,00% 11,75
TOTAL R$ 11,75
Dinheiro 11,75
Sequencia de Balcão : 367
PROCON 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 006.215.620-92
IOD B4176 02FAF 89D036 3F D9321F FA223 12DF 414
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 LJ:01
GGGGGGGGGJFBCAFCGJ 17/04/2013 13:06:50
FAB:DR0208BR000000163964

KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD 5 BL A LJ 88L, TERREO ASA NORTE
BRASILIA - DF PROCON - DF 151 E 32121500
CNPJ:07.400.611/0003-38
IE:07472011/003-72
17/04/2013 20:04:04 CCF:094941 COO:155755
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5110 C WHOP BJ 1UN T1 7,90G
2 6351 MED C BATATAS 1UN T1 1,50G
3 21001 C REFRI 30'' 1UN F1 8,50G
TOTAL R$ 17,90
CARTAO 17,90
T1=01T12,00%
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
Mesa :/0 Conta :1657
Pessoas :0 RESTAURANTE Emp.: CAIXA 02
Uso do Free Refil Expira em 30 minutos apos pgto
Uso nao compartilhado
Aplicativo:3700 POS V:5
3FTOE6QD BJUCDFT> 4BPM3K!L 2AOH910A 9BRC8ECS4BMI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWPREQIYWQ 17/04/2013 20:05:14
FAB:BE09111010001123283 0
BR

57

KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD 5 BL A LJ 88L, TERREO ASA NORTE
BRASILIA - DF PROCON - DF 151 E 32121500
CNPJ:07.400.611/0003-38
IE:07472011/003-72
17/04/2013 20:05:44 CCF:094942 COO:155757
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5136 C STACKER 3 1UN T1 9,40G
2 6351 MED C BATATAS 1UN T1 1,50G
3 21001 C REFRI 30'' MIN 1UN F1 8,50G
TOTAL R$ 19,40

58

HOTEL ELEVADO

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data Emissão: 05/03/2013 - Data Limite para Emissão: 05/03/2015
Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

1.ª VIA № 76477

Hotel Elevado Ltda.
Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83 Inscr. Municipal: 355.2.1

Nome ou Firma .....

Endereço ..... Nº .....

Fone ..... Cidade ..... Estado .....

CNPJ ..... Inscr. Mun. .....

Porto Alegre, ... de ..... de 201 ...

Discriminação dos Serviços	Preço
TOTAL R$	

Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido	

KL GRAFICA - CNPJ: 08.997.018/0001-11 - 60 Tls. 2x50 - 75.951 a 78.950 - 03/13 - AIDOF 005758/2013

RECEBEMOS DE ARISTUS HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.010.397 Série 1

ARISTUS HOTEL LTDA

SHN QUADRA 02 BLOCO O Nº 002
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70702-914
FONE (61)33288675

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.010.397
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0400 3332 1100 0146 5500 1000 0103 9710 0010 3970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Vista	353130010159405 18/4/2013 12:09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733449700144		00.333.211/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GIAN ANTONIO PEDROSO	006.215.620-92	18/4/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
ALBERTO LOEFF 100	CENTRO	99500-000	18/4/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO		RS		12:10:46

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9900	DIARIA	99	000	6929	UN	2,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910	TAXA DE SERVICO	99	000	6929	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733449700144	264,00	240,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Data in 1642013 Data out 1842013Apto 302 Pax 0Hospedes GIAN ANTONIO PEDROSO NF em subst ao Cupom Fiscal 1046 ECF Nro BE091210100011236413 e Cupons Fiscais no PDV CF1046BE091210100011236413	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/4/2013 12:11

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.

Espeto de Ouro Churrascaria Desde 1982

Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Subsérie 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 9910

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixa

Bairro/Distrito

UF

CNPJ 00.660.993/0001-28

CF/DF 07.313.265/001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/04/2014

Nat. da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substit.Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço: GIAN PEDROSO

Endereço

Bairro	Município	UF	CEP	Fone/Fax

CNPJ/CPF

Insc. Est.

Data de Emissão: 16.04.13

Data da Saída/Entrada: / /

Hora da Saída: :

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Prod.	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aiquotas ICMS	Aiquotas ISS
	DESPESAS CI REFEIÇÃO					57,18		

Recebemos

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 57,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

3385-0783 inovart gráfica Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783 - CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 30 Bls. 25x4 - 9.751 a 10.500 - Aut. 1-111-05631/2013

Recebi(emos) de CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA., os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Subsérie 01 Nº 9910
/ /		

SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora ANA AMÉLIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o senhor **Gian Antonio Pedroso**, Vereador do Município de Carazinho/RS, esteve no gabinete da Senadora Ana Amélia, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília, 17 de abril de 2013.

Marco Aurélio Ferreira
Chefe de Gabinete

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **Giovani Cherini** - PDT/RS

ATESTADO

Atesto para dos devidos fins que o Vereador Gian Pedro do município de Carazinho/RS esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 17 de abril do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município, bem como compartilhado participação no evento da União dos Vereadores do Brasil – UVB, que ocorrerá entre os dias 16 e 18 de abril de 2013, no auditório do Sindilégis no Senado Federal.

Brasília, 17 de abril de 2013.

P/

Dep. Federal Giovani Cherini
Bancada Gaúcha - PDT/RS

Câmara dos Deputados | Anexo III - 1° andar - Gabinete 466 | 70160-900 Brasília DF
Tel (61) 3215-5466/3466 - Fax (61) 3215-2466 | dep.giovanicherini@camara.gov.br

Câmara dos Deputados

DECLARAÇÃO

Declaro que o Vereador ***GIAN ANTÔNIO PEDROSO*** esteve no meu gabinete parlamentar, no dia 17/04/2013, para tratar da liberação de recursos em favor do município de Carazinho/RS.

AIDA MIRELA FOSCARIN
Chefe de Gabinete do Deputado Enio Bacci

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS**

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins e quem possa interessar que o Vereador Gian Antonio Pedroso do município de Carazinho/RS, esteve presente na Camara do Deputados, anexo III gab. 566 em Brasília/DF, no dia 17 de abril de 2013, tratando sobre assuntos referente ao município de Carazinho/RS. Era o que tinha para declarar.

Brasília, 17 de abril de 2013

Charles Moraes
Secretário Parlamentar

DEPUTADO FED. DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO III - GABINETE 566
70160-900 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3215-5566
FAX: (61) 3215-2566

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PEDRO SIMON

Brasília, 17 de Abril de 2013.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Gian Antonio Pedroso, portador da Cédula de Identidade nº 8078920181-SSP/ RS Município de Carazinho - RS, compareceu ao Gabinete do Exmo. Sr. Senador Pedro Simon, na presente data, onde tratou de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

EURITIMA MARIA FELIX
Chefe de Gabinete
Senador Pedro Simon

Senado Federal - Anexo II - Ala Senador Alexandre Costa - Gabinete 3
Telefone: (61) 3303-3232 - e-mail: simon@senador.leg.br

Câmara dos Deputados
Deputado Federal **Osmar Terra**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que esteve no gabinete Parlamentar do Deputado **Osmar Terra** em Brasília, o Vereador **GIAN ANTONIO PEDROSO** do município de Carazinho/RS, no dia 17 de abril de 2013, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília, 17 de abril de 2013.

JORGE LEMAINSKI

Chefe de Gabinete

Câmara dos Deputados | Anexo IV - 9° andar - Gabinete 927 | 70160-900 Brasília DF
Tel (61) 3215-5927 - Fax (61) 3215-2927 | **dep.osmarterra@camara.gov.br**

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8078920181

DATA DE EXPEDIÇÃO 02/10/2002

NOME GIAN ANTONIO PEDROSO

FILIAÇÃO

GLADIMIR ANTONIO PEDROSO
MARIA CLENIR SILVEIRA

NATURALIDADE

CARAZINHO RS

DOC ORIGEM C NASC 13029 CAR
LV A36 FL 71

CPF 006215620/

PORTO ALEGRE, RS

Dr. Paulo L

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº7.116 DE 29/08/

CAMARA DOS DEPUTADOS

27886

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Sr Gian Antonio Pedroso, esteve no Gabinete do Deputado Nelson Marchezan Júnior, na Câmara dos Deputados em Brasília - DF, tratando de assuntos de interesse do Município de Carazinho - RS, utilizando este gabinete como ponto de apoio nas audiências realizadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem como nos Ministérios.

Brasília, 18 de abril de 2013.

Luciano Augusto Carvalho Alves
Assessor Parlamentar

RECEBEMOS DE ARISTUS HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.010.397 Série 1

ARISTUS HOTEL LTDA

SHN QUADRA 02 BLOCO O Nº 002
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70702-914
FONE (61)33288675

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.010.397
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0400 3332 1100 0146 5500 1000 0103 9710 0010 3970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Vista	353130010159405 18/4/2013 12:09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733449700144		00.333.211/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GIAN ANTONIO PEDROSO	006.215.620-92	18/4/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
ALBERTO LOEFF 100	CENTRO	99500-000	18/4/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO		RS		12:10:46

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9900	DIARIA	99	000	6929	UN	2,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910	TAXA DE SERVICO	99	000	6929	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733449700144	264,00	240,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Data in 1642013 Data out 1842013Aptio 302 Pax 0Hospedes GIAN ANTONIO PEDROSO NF em subst ao Cupom Fiscal 1046 ECF Nro BE09121010001123641 3 e Cupons Fiscais no PDV CF1046BE09121010001123641 3	

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.

Espeto de Ouro Churrascaria Desde 1982

Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.929 de 16/10/2007

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Subsérie 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

№ 9910

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixa

Bairro/Distrito

UF

CNPJ 00.660.993/0001-28

CF/DF 07.313.265/001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/04/2014

Nat. da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substit.Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço: GIAN PEDROSO

Endereço:

Bairro	Município	UF	CEP	Fone/Fax

CNPJ/CPF: Insc. Est.:

Data de Emissão: 16.04.13

Data da Saída/Entrada: / /

Hora da Saída: :

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Prod.	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas ISS
	DESPESAS CONFERÊNCIA					57,18		

Recebemos

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 57,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

3385-0783 inovart GRÁFICA Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783 - CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 30 Bls. 25x4 - 9.751 a 10.500 - Aut. 1-111-05631/2013

Recebi(emos) de CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA., os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Subsérie 01
___/___/___		№ 9910

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220827
DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº: 282/2013
Valor do Empenho: 144,15

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	144,15	0,00	0,00	144,15
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 15/04/2013		144,15	0,00	0,00	144,15
				TOTAL DA ORDEM	**144,15**
				SALDO ANTERIOR	**144,15**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN PEDROSO PARA VIAGEMA BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**144,15**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 15 , 04 , 13	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 15/04/13 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Recibo de Transferência

Número: 00202821301/00000000360410/527847

Data: 15/04/2013

Hora: 11:46:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/04/2013
Valor:	R$ 208,15
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade:	VIAGEM POA VER BRASILIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000282
DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 318859
AUTORIZAÇÃO Nº 191418 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	60.098,28
Valor Empenhado	144,15	Saldo Atual	59.954,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN PEDROSO PARA VIAGEMA BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	288,30	144,15

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN PEDROSO PARA VIAGEMA BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 144,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Dairo Jair Martins	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 15/04/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

Protocolo Nº 319/13
Hora: 10:00
15 ABR. 2013
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON - ½ DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR VEREADORES: ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN PEDROSO NO DIA 15/04 , COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 15/04 E RETORNO 16/04 AS 05 HORAS.

CARAZINHO, 15 DE ABRIL DE 2013.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 15/4/2013.

VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

3236/13
14:58
24/04/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE – RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 15/04 AS 21:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 16/04 AS 05:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES; ERLEI VIEIRA, GIAN PEDROSO E ANSELMO BRITSKI AO AEROPORTO EM PORTO ALEGRE – RS.

CARAZINHO, 17 DE ABRIL DE 2013

GUSTAVO BERNARDO SIMON

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05
IE:298/0006844
15/04/2013 23:06:46 CCF:211247 COO:22241

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000005	REFEICAO TUN	1	5			9,50G

TOTAL R$ 9,50
Dinheiro 9,50
T5=05T07,20%
CONSUMIDOR FINAL 000001

RS
Vend:Vendedor

Assinatura:

GFKAACFI NJIFBBDI JPLTKNVC EDI8DBFH GFE86A7PBALN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTYPIQYUTU 16/04/2013 00:31:11
FAB:BE0909101000100017447
BR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220819
DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº: 283/2013
Valor do Empenho: 14,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	14,00	0,00	0,00	14,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 15/04/2013		14,00	0,00	0,00	14,00
				TOTAL DA ORDEM	**14,00**
				SALDO ANTERIOR	**14,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN PEDROSO PARA VIAGEMA BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**14,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 15 / 04 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 15/04/13 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente João Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000283
DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 318860
AUTORIZAÇÃO Nº 191419 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	9.528,93
Valor Empenhado	14,00	Saldo Atual	9.514,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS** ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN PEDROSO PARA VIAGEMA BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	14,00	14,00
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN PEDROSO PARA VIAGEMA BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	14,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 15/04/2013 Hora: 16:33:17

1ª via

Protocolo Nº 3120/13
Hora: 10:23
15 ABR. 2013
Resp.
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR VEREADORES: ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN PEDROSO NO DIA 15/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 15/04 E RETORNO 16/04 AS 05 HORAS.

R$ 14,00 PEDÁGIO
R$ 50,00 COMBUSTIVEL

CARAZINHO, 15 DE ABRIL DE 2013.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 15/4/2013.

VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZO/SO

15/04/2013 22:58:43
Arrec.: 0537
Numero do Recibo: 0202005008
Cat.: C01 Valor: R$ 7,00
Forma de Pag.: Dinheiro

BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 04 SO/CZO

16/04/2013 03:59:54
Arrec.: 0577
Numero do Recibo: 0224007253
Cat.: C01 Valor: R$ 7,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:135

BOA VIAGEM

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220822
DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº: 284/2013
Valor do Empenho: 50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 15/04/2013		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	**50,00**
				SALDO ANTERIOR	**50,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN PEDROSO PARA VIAGEMA BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**50,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 15 / 04 / 13	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 15/04/13 BANCO Nº Caminl DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jaire Jair Martins	Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000284
DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 318861
AUTORIZAÇÃO Nº 191420 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	34.518,78
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	34.468,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN PEDROSO PARA VIAGEMA BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI E GIAN PEDROSO PARA VIAGEMA BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 15/04/2013 Hora: 16:33:17

1ª Via

BR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA.

FONE: (51) 3748-3991

Av. Benjamin Constant, 1791 - Bairro Florestal - CEP 95900-000 - LAJEADO - RS

Inscr. Estadual nº. 072/0085918 CNPJ 02.558.109/0001-74

Nota Fiscal de venda ao Consumidor

1ª VIA - Branca - Consumidor
2ª VIA - Jornal - Talão
3ª VIA - Rosa - Cobrança

Série D-1

Via 1ª Número 036193

Data 16.04.13

Cliente: Camara M. de Coraçãozinho

Carro: ..... Placas: 135 ..... Km: 0 .....

Quant.	Mercadorias ISENTAS	P. Unit.	T O T A L
16,73	Gasolina Comum		50,14
	Gasolina Aditivada		
	Álcool		
	Diesel Aditivado		
	Óleo BR		
	Ser. de Lavagem e Lubrific.		
	SUB. TOTAL		
Quant.	Mercadorias TRIBUTADAS	P. Unit.	T O T A L

Agradece a Preferência **TOTAL R$** 50,00

G. Estrela - Estrela - RS - I. E. 044/0039916 - CNPJ 03.595.381/0001-97
20 lls. - 3x50 - 036.001 a 037.000 - D1 - em 01/2013 Aut. para Impressão nº 50003271780 - AIDF - RS